

<b>Assuntos Principais</b>	<b>Encaminhamento – Conselho de Administração</b>
<b>1. Estatuto Social</b>	Aprovou seja encaminhada à Assembleia Geral de Acionistas do Banco proposta de atualização e consolidação do Estatuto Social do BDMG.
<b>2. Convocação de Assembleia</b>	Decidiu convocar os acionistas do BDMG para a Assembleia Geral Extraordinária do Banco, a realizar-se no dia 28/12/2020, para deliberar sobre os seguintes assuntos: I- Estatuto Social: Reforma Estatutária – Consolidação; e II- Outros Assuntos.
<b>3. Resolução 027 – Anexo II</b>	Aprovou seja atualizado o Anexo II da Resolução 027, que dispõe sobre “Calendário Anual de Reuniões do Conselho de Administração”.
<b>4. Resolução 201 – Anexo VI</b>	Aprovou seja atualizado o Anexo VI da Resolução 201, dispondo sobre “Vedações, Impedimentos e Itens/Atividades Não Financiáveis”.
<b>5. Resolução 209</b>	Aprovou seja mantido o texto vigente da Resolução 209, que dispõe sobre “Transações com Partes Relacionadas”.
<b>6. Planejamento Estratégico</b>	Aprovou o Planejamento Estratégico do BDMG para o quinquênio 2021-2025, bem como o Plano de Negócios da Instituição para o ano de 2021.
<b>7. Orçamento</b>	Aprovou a proposta de orçamento do BDMG para o exercício de 2021.
<b>8. Auditoria Externa</b>	Aprovou seja aditado o contrato celebrado entre o BDMG e a <i>Ernst &amp; Young</i> Auditores Independentes S.S. – <i>E&amp;Y</i> para inclusão de serviço adicional de auditoria externa.
<b>9. Demonstrações Financeiras</b>	Tomou conhecimento do resultado acumulado do BDMG em novembro de 2020, conforme apurado no balancete da Instituição encerrado em 30/11/2020.
<b>10. Monitoramento Econômico</b>	Tomou conhecimento do monitoramento econômico em dezembro de 2020, no âmbito dos impactos da pandemia no agente Novo Coronavírus (COVID-19), com destaque para o panorama global, panorama Brasil e panorama Minas Gerais.
<b>11. Suspeita de Fraude</b>	Tomou conhecimento da identificação de fatos atípicos verificados em propostas de crédito encaminhadas por Correspondente Bancário contratado pelo BDMG, das determinações da Diretoria Executiva em face do ocorrido e da comunicação dos fatos realizada pelo Comitê de Auditoria ao Banco Central do Brasil.
<b>12. Comitê de Auditoria – Sínteses de atas</b>	Determinou seja mantido o procedimento de divulgação, no sítio eletrônico do BDMG, dos extratos das atas das reuniões do Comitê de Auditoria, conforme previsto no Regimento Interno daquele Colegiado e em atendimento à legislação vigente.
<b>13. Relatório de Auditoria</b>	Tomou conhecimento do relatório final de auditoria acerca do Gerenciamento Integrado de Riscos e Capital, com destaque para o Plano de Ação.
<b>14. Ciclo Trienal de Auditoria</b>	Tomou conhecimento da revisão anual do Ciclo Trienal da Auditoria Interna para os anos de 2020 a 2022, bem como o escopo dos trabalhos relativos ao Plano Anual da Auditoria Interna para 2021.
<b>15. Auditoria Interna</b>	Tomou conhecimento do relatório mensal de acompanhamento da situação dos apontamentos de auditoria interna existentes, bem como das estatísticas dos pontos de auditoria interna.